

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563

306,933,000 บาท

ปี 2564

336,125,000 บาท

รายจ่ายประจำ

336,125,000 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,732,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,931,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,268,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,662,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,801,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,889,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	7,911,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,161,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	106,927,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	106,927,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,233,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,233,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	19,445,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	19,445,500 บาท
0310037	งานการโยธา	19,445,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	45,073,500 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	45,073,500 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		7,427,000 บาท
0413045-62-04	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้		37,646,500 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,832,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,372,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		14,372,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,460,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		36,460,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,494,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,494,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,494,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	52,385,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	52,385,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		52,385,600 บาท

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,927,000	999,500	8,003,700	5,534,400	800,700	-	467,300	40,732,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,892,300	999,500	6,938,800	2,878,900	754,400	-	467,300	27,931,200
งานปกครอง	9,859,400	999,500	6,316,200	2,878,900	747,200	-	467,300	21,268,500
งานทะเบียน	6,032,900	-	622,600	-	7,200	-	-	6,662,700
แผนงานบริหารการคลัง	9,034,700	-	1,064,900	2,655,500	46,300	-	-	12,801,400
งานบริหารการคลัง	4,253,000	-	524,900	97,700	14,300	-	-	4,889,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,781,700	-	540,000	2,557,800	32,000	-	-	7,911,500
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	73,929,800	18,720,000	29,180,200	162,000	-	-	169,400	122,161,400
แผนงานรักษาความสะอาด	63,145,600	18,144,000	25,306,500	162,000	-	-	169,400	106,927,500
งานรักษาความสะอาด	63,145,600	18,144,000	25,306,500	162,000	-	-	169,400	106,927,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,784,200	576,000	3,873,700	-	-	-	-	15,233,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,784,200	576,000	3,873,700	-	-	-	-	15,233,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,281,300	288,000	2,466,200	-	7,410,000	-	2,000,000	19,445,500
แผนงานการโยธา	7,281,300	288,000	2,466,200	-	7,410,000	-	2,000,000	19,445,500
งานการโยธา	7,281,300	288,000	2,466,200	-	7,410,000	-	2,000,000	19,445,500

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,264,900	432,000	1,730,100	-	37,646,500	-	-	45,073,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,264,900	432,000	1,730,100	-	37,646,500	-	-	45,073,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,264,900	432,000	1,730,100	-	-	-	-	7,427,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตห้องคลอง) คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้	-	-	-	-	37,646,500	-	-	37,646,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,202,600	3,024,000	28,901,000	578,900	51,900	-	7,074,000	50,832,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,517,900	3,024,000	4,930,300	-	-	-	900,000	14,372,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,517,900	3,024,000	4,930,300	-	-	-	900,000	14,372,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,684,700	-	23,970,700	578,900	51,900	-	6,174,000	36,460,200
งานพัฒนาชุมชน	5,684,700	-	23,970,700	578,900	51,900	-	6,174,000	36,460,200
ด้านการสาธารณสุข	4,160,300	144,000	681,100	-	31,300	-	477,300	5,494,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,160,300	144,000	681,100	-	31,300	-	477,300	5,494,000
งานควบคุมอนามัย	4,160,300	144,000	681,100	-	31,300	-	477,300	5,494,000
ด้านการศึกษา	5,918,900	3,312,000	10,284,700	2,487,700	8,684,200	14,056,000	7,642,100	52,385,600
แผนงานบริหารการศึกษา	5,918,900	3,312,000	10,284,700	2,487,700	8,684,200	14,056,000	7,642,100	52,385,600
งานบริหารการศึกษา	5,918,900	3,312,000	10,284,700	2,487,700	8,684,200	14,056,000	7,642,100	52,385,600
รวมรายจ่ายประจำ	132,684,800	26,919,500	81,247,000	8,763,000	54,624,600	14,056,000	17,830,100	336,125,000
รวมทั้งสิ้น	132,684,800	26,919,500	81,247,000	8,763,000	54,624,600	14,056,000	17,830,100	336,125,000

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่าย		336,125,000 บาท	
รายจ่ายประจำ		336,125,000 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,732,600 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,931,200 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2563	17,827,800 บาท	
	ปี 2564	21,268,500 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง			
งานที่จะทำ			
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,859,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,922,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,971,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		339,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		46,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,936,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,739,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		165,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		16,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		16,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	999,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		738,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		93,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,316,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	378,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,525,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	412,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,878,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	747,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	747,200 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ		
	แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 5 เครื่อง		143,000 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ		
	แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,000 บาท
05101-4	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ		
	แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 11 เครื่อง		517,000 บาท

05101-5	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,200 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	467,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	51,200 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2563

7,357,800 บาท

ปี 2564

6,662,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,032,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,696,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,284,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	338,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	336,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	317,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	622,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	32,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	189,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	7,200 บาท	
05199-2	เก้าอี้ไม่มีล้อมีเท้าแขนและพนักพิง 4 ตัว		7,200 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 12,801,400 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

ปี 2563 5,408,000 บาท

ปี 2564 4,889,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,253,200 บาท

1.1 เงินเดือน 3,947,200 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา 3,669,000 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 221,200 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 11,600 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 3,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 305,800 บาท

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา 288,500 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 17,300 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 524,900 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน 280,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032 2.2 ค่าใช้สอย 109,400 บาท

เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ 134,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	97,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	14,300 บาท	
05105-1	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
	แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05149-1	(2) แก้อั้วทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,		
	อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2563	5,147,500 บาท	
	ปี 2564	7,911,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,781,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,208,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,929,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		236,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	573,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		472,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		29,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		39,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		32,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	540,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	258,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	197,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	2,557,800 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	32,000 บาท 32,000 บาท	
05108-1	(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้		11,000 บาท
05109-1	(2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 1 ตู้		7,000 บาท
05148-1	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติกร, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 5 ตัว		14,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,161,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	106,927,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2563	109,085,300 บาท
	ปี 2564	106,927,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,145,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,422,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,188,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	191,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	59,723,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 270 อัตรา	55,550,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,230,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	669,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	273,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 133 อัตรา		13,211,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,908,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,024,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,306,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,345,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,444,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน		
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,516,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	162,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก		
	มูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป		
	มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,233,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	15,629,200 บาท
	ปี 2564	15,233,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,784,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,051,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,772,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	226,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,732,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	6,237,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	329,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	103,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	62,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,873,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,520,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	116,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	237,700 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	19,445,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	19,445,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2563	22,628,900 บาท
	ปี 2564	19,445,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,281,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,236,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,809,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		288,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,044,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,901,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		113,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		16,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		12,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,466,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	362,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,109,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,410,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,410,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงถนนพระรามที่ 3 ซอย 14 ถึงบ้านเลขที่ 286/14		4,290,000 บาท
	- ทูบริ่อผิวทางเดิมพร้อมสร้างท่อระบายน้ำ		
	เนื้อที่ประมาณ 534 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวทาง		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ		
	มท.-05 ยาวประมาณ 210 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวทาง		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ		
	มท.-05 จำนวน 23 แห่ง		
	- ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวทาง		
	เหล็กหล่อเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 จำนวน 23 ฝา		

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 (ฝั่งเดียว) ยาวประมาณ 224 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 46 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝาท่อ ตามแบบ
มท.-01 จำนวน 23 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางด้วยหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,300 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-5

(2) ปรับปรุงซอยสาธุประดิษฐ์ 20 และซอยจันทน์ 43 แยก 45

3,120,000 บาท

- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริม
ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบของเดิม
จำนวน 100 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดตะแกรง
ฝาเรียบเหล็กหล่อ ตามแบบ มท.-01
จำนวน 95 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวี
ตะแกรงเหล็กหล่อ ตามแบบ มท.-01
จำนวน 5 แห่ง
- เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 ม. พร้อม PRIME COAT ตามแบบ
มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,825 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

07

5. รายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	45,073,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	45,073,500 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2563	12,776,500 บาท
	ปี 2564	7,427,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,264,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	393,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		370,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,871,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		4,556,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		274,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		16,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,730,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	526,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032

3.2 ค่าใช้สอย**840,200 บาท**

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**363,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ

0413045-62-04

1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3
ถึงจุดที่กำหนดให้

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
คลองบางโคล่สาร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 - 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สาร
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ
AB.120004-01 ยาวประมาณ 1,854 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1
จำนวน 19 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R. 15/1
พร้อมติดตั้ง ยาวประมาณ 1,860 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	6,145,000	-	-	6,145,000
2563	-	12,000,000	-	-	12,000,000
2564	-	37,646,500	-	-	37,646,500
รวม	-	55,791,500	-	-	55,791,500

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564

1. เงินงบประมาณ	37,646,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	37,646,500 บาท
--------------	----------------

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,646,500 บาท
----	-----------------------------------	----------------

053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,646,500 บาท
-----	--------------------------	----------------

05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้	37,646,500 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ยาวประมาณ 1,854 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 19 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R. 15/1 พร้อมติดตั้ง ยาวประมาณ 1,860 ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	55,791,500 บาท
	ปี 2562 - 2563 ตั้งไว้	18,145,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งไว้	37,646,500 บาท)

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,832,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,372,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	15,125,500 บาท
	ปี 2564	14,372,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,517,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	108,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		94,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		5,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,409,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		5,076,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		304,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		21,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		8,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,024,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		2,209,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		286,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		528,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,930,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	614,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,770,700 บาท	
	ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุง		
	รักษาต้นไม้ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,545,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,460,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	36,964,200 บาท
	ปี 2564	36,460,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,684,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,940,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,614,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		276,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	743,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		661,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		39,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		15,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		28,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,970,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	19,793,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	877,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	3,299,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	อาหารเสริม(นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การอบรมและสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพ		
	ค่าซื้อหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	578,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	51,900 บาท	
05139-2	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คั่น		51,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,174,000 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		
	คณะกรรมการชุมชน		2,250,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
	ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท

07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและ ลานกีฬา	679,900 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,064,500 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	180,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาลเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,494,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,494,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	6,983,100 บาท
	ปี 2564	5,494,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,160,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,272,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,040,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		182,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	887,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		806,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		29,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	681,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	70,200 บาท
	ค่าตัวอย่างผักสด ค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	405,400 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	205,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	31,300 บาท
05105-1	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
	แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	477,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	78,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา	
	ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	
	กรุงเทพมหานคร	204,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	52,385,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	52,385,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	39,999,200 บาท
	ปี 2564	52,385,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,918,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,770,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		2,522,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		175,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		22,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		8,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,148,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,764,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		166,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		159,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		58,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,312,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา		2,398,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		361,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		552,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,284,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,023,400 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,775,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	486,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,487,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,684,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	241,200 บาท	
	โรงเรียนวัดจันทรีใน		
05101-3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 6 เครื่อง		241,200 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,443,000 บาท	
05304-16	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร		5,570,000 บาท
	- ก่อสร้างดัดแปลงโรงอาหาร ตามแบบ บล.2/2563 จำนวน 1 แห่ง		

- ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์
 - เตรียมพื้นสนามพร้อมขัดทำความสะอาด
เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - ทาสีสนามด้วยสีสำหรับทาสีสนามกีฬา
พร้อมตีเส้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 1,305 ตร.ม.
- ติดตั้งชิงช้าลึงมือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 แห่ง
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05304-19

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม

1,709,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
 - รื้อตาข่ายเหล็กชั้นดาดฟ้าอาคาร 2
พร้อมติดตั้งประตูเหล็กตาข่าย
ตามแบบ บล.16/2563 จำนวน 1 แห่ง
 - ชูดล้างทำความสะอาดสีเดิม
เนื้อที่ประมาณ 5,370 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำอะครีลิค 100% ภายใน
เนื้อที่ประมาณ 2,731 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำอะครีลิค 100% ภายนอก
เนื้อที่ประมาณ 1,820 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมันบานประตู หน้าต่าง
ประตูเหล็กม้วน เหล็กดัด บานเกล็ด
เนื้อที่ประมาณ 819 ตร.ม.
 - ชูดล้างทำความสะอาดผนัง
ล้างด้วยกรดเกลือ เนื้อที่ประมาณ
563 ตร.ม.
 - ทาเคลือบผนังล้างด้วยน้ำยา
เคลือบเงา เนื้อที่ประมาณ
563 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคารเรียน 3
 - ชูดล้างทำความสะอาดสีเดิม
เนื้อที่ประมาณ 5,118 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำอะครีลิค 100% ภายใน
เนื้อที่ประมาณ 2,498 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำอะครีลิค 100% ภายนอก
เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.

- ทาสีน้ำมันบานประตู หน้าต่าง
ประตูเหล็กม้วน เหล็กดัด
บานเกล็ด เนื้อที่ประมาณ 970 ตร.ม.
- ชูตล้างทำความสะอาดผนัง
ล้างด้วยกรดเกลือ เนื้อที่ประมาณ
322 ตร.ม.
- ทาเคลือบผนังล้างด้วยน้ำยา
เคลือบเงา เนื้อที่ประมาณ
322 ตร.ม.
- ปรับปรุงบริเวณทางเชื่อมอาคารเรียน 4
และอาคารเรียน 1
 - ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม
สีชากระจกใสหนา 6 มม. ตามแบบ
บล. 16/2563 (W1) จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างบานกระจกใสติดตาย
หนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียมสีชา
ตามแบบ บล. 16/2563 (W2)
จำนวน 3 ชุด
 - ติดตั้งหน้าต่างบานกระจกใสติดตาย
หนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียมสีชา
ตามแบบ บล. 16/2563 (W3)
จำนวน 3 ชุด

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05304-20

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรีใน

697,000 บาท

- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำสนามอเนกประสงค์
 - เสริมขอบราง ค.ส.ล. ตามแบบของเดิม
ยาวประมาณ 13 ม.
 - ติดตั้งฝารางระบายน้ำด้วยฝาเหล็กตะแกรง
กัลวาไนซ์ ขนาด 0.28 x 0.60 ม. หนา 5 มม.
ตามแบบ บล. 17/2563 จำนวน 186 ฝา
 - ติดตั้งฝาเหล็กตะแกรงกัลวาไนซ์ครอบบ่อพัก
ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 0.25 x 0.30 ม.
หนา 5 มม. จำนวน 11 แห่ง

- ปรับปรุงพื้นลานด้านหลังอาคารเรียน 3
 - เทพื้นลาน ค.ส.ล. ปรับระดับ หน้า 0.05 ม.
เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม.
 - ปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบชนิดหยาบ
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. เนื้อที่ประมาณ
46 ตร.ม.
 - รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ เนื้อที่ประมาณ
42 ตร.ม.
 - มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวน
กันความร้อนชนิด (PU) หนา 25 มม.
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.
 - สร้างอ่างล้างจาน ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x 3.10 ม.
ตามแบบ บล.18/2563 จำนวน 1 แห่ง
 - สร้างแท่นเคาน์เตอร์ ขนาด 0.65 x 2.70 ม.
ตามแบบ บล.19/2563 จำนวน 1 แห่ง

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

05304-21

(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์นอก

467,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1
 - รื้อหลังคา เนื้อที่ประมาณ 426 ตร.ม.
 - มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวน
กันความร้อนชนิด (PU) หนา 25 มม.
เนื้อที่ประมาณ 426 ตร.ม.
 - ครอบมุง (FLASHING) กว้าง 60 ซม.
ยาวประมาณ 41 ม.
 - ติดตั้งบานเกล็ด (LOUVER) แผ่นสไลโครงเหล็ก
ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 2.30 มม.
ตามแบบของเดิม เนื้อที่ประมาณ 78 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

06

6. เงินอุดหนุน

14,056,000 บาท

06104-1

(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน

4,234,000 บาท

06199-2

(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

9,822,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	7,642,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	56,100 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,500 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	87,700 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,964,400 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	262,600 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	96,600 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	69,200 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,976,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,176,000 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-13	(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท